



安徽省信用融资担保集团有限公司 2026年第一次董事会会议决议



安徽省信用融资担保集团有限公司于2026年4月22日以当面送达方式向全体董事发出召开2026年第一次董事会会议的通知。该会议于2026年4月30日在集团17楼第一会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事3人，实到董事3人，由集团董事长王朝晖主持。

经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议决议如下：

一、会议审议通过集团2025年合规管理工作情况的议案，同意3票，反对0票，弃权0票，同意集团2025年合规管理工作情况。

二、会议审议通过集团董事会2025年度工作报告的议案，同意3票，反对0票，弃权0票，同意集团董事会2025年度工作报告。

三、会议审议通过集团注册发行45亿元公司债券的议案，同意3票，反对0票，弃权0票，同意集团注册发行45亿元公司债券。

四、会议审议通过集团2026年担保业务发展和经营目标建议的议案，同意3票，反对0票，弃权0票，同意集团2026年担保业务发展和经营目标建议。

五、会议审议通过王庆昊同志免职的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意免去王庆昊同志的省担保集团副总经理职务。

六、会议审议通过江娅同志免职的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意免去江娅同志的省担保集团副总经理职务。

出席董事签字：

王朝晖
2026.5.6

程云
2026.5.6

王霞
2026.5.6